

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS
NEXT MATURITIES

	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
Fecha Date	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
23-01-23	ES0505047714	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-23	ES0505112419	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-01-23	ES0505438343	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-01-23	ES0505446205	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
23-01-23	ES0505530263	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
23-01-23	ES0505628091	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	Amortizacion	100,0000
23-01-23	ES0505629024	ARQUIMEA GROUP, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-23	ES0532945416	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-01-23	ES0536463484	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
24-01-23	ES05051136L7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-01-23	ES0505377590	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
25-01-23	ES0505401564	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-01-23	ES0505531105	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
25-01-23	ES0505555138	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
25-01-23	ES0505616120	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
26-01-23	ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1213
26-01-23	ES0505280620	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-01-23	ES0505449076	IZERTIS, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0505075095	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0505293128	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0505530222	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0505616153	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0505667040	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0554653297	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0565386051	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0568561668	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
27-01-23	ES0584696704	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-01-23	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,5262
29-01-23	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L	Pago interes	1,5388
30-01-23	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0208
30-01-23	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1875
30-01-23	ES0505072944	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
30-01-23	ES0505293094	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-23	ES0505450207	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	Amortizacion	100,0000
30-01-23	ES0578165443	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-23	ES0582870J96	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-01-23	PTME1KJM0074	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-01-23	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3340
31-01-23	ES0505072951	GRUPOPIKOLIN, S.L.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	ES05051136H5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	ES0509260339	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	ES0537650261	FLUIDRA, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-01-23	PTVAAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
01-02-23	ES0505616161	AVATEL TELECOM, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0505500068	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0505603060	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0505614109	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
02-02-23	ES0541571131	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4997
03-02-23	ES0521975237	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES05297431T9	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0541571115	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	ES0547352742	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-02-23	PTUNEAOOM0003	UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	Pago interes	1,7500
04-02-23	ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,4147